

تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....

بسمه تعالی شانه العزیز

گزارش دوره ای پیشرفت طرح تامین سرمایه در گردش تامین وافل سقفی

سه ماهه اول

شرکت گروه شرکت های ساخت و ساز بین المللی بیشمار

نماد: یکتاساخت

شماره گزارش: ۱۰۱۰۳۶۳

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۶

تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....

طرح تامین سرمایه در گردش تامین وافل سقفی

وضعیت پروژه در یک نگاه:

شرکت متقاضی	گروه شرکت های ساخت و ساز بین المللی بیشمار	نام طرح	طرح تامین سرمایه در گردش تامین وافل سقفی
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
پیش بینی سود (درصد)	۴۳	مبلغ طرح (میلیون ریال)	۲۵۰۰۰۰۰
نماد طرح	یکتاساخت	تعداد سرمایه گذاران	۱۶۷
تاریخ واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	تاریخ واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
تاریخ واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	تاریخ واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۵/۰۱/۱۶

مبنای محاسبه سود: مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش وافل سقفی با کسر هزینه خرید و کارمزد تامین مالی جمعی و هزینه حسابرسی می باشد.

وضعیت ریالی درآمدهای طرح (ارقام به ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۰۱.۴۰۱	-	-	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۱۰۱.۴۰۱	-	-	-
درآمدهای واقعی	۱۰۱.۴۰۱	-	-	-
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۰۱.۴۰۱	-	-	-
وضعیت ریالی هزینه های طرح (ارقام به ریال)				
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۲.۵۰۰	-	-	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۶۲.۵۰۰	-	-	-
هزینه های واقعی	۶۲.۵۰۰	-	-	-
هزینه های واقعی تجمعی	۶۲.۵۰۰	-	-	-

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 شرکت نوآوری مالی یکنا سهامی خاص شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴	 شرکت سپردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 BC BISHOMAR CORPORATION گروه ساخت و ساز بیشمار

سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد
صفحه ۴ از ۱۱

تاریخ:.....

شماره:.....

پیوست:.....

طرح تامین سرمایه در گردش تامین وافل سقفی

وضعیت فیزیکی طرح (درصد)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	-	-	-
پیشرفت فیزیکی تجمیعی پیش بینی شده	۲۵	-	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	-	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمیعی	۲۵	-	-	-

• انحراف از برنامه

در سه ماهه اول، شرکت متقاضی پروژه وافل سقفی را به صورت منظم پیش برده است و لذا از نظر برنامه زمانی و ریالی انحرافی در آن مشاهده نشده است.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 شرکت نوآوری مالی بیکتا تهران شماره ثبت: ۴۱۷۹۷۴	 شرکت سیدکردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سرمایه خاومار)	 BISHOMAR CORPORATION گروه ساخت و ساز بیشمار

سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد
صفحه ۴ از ۲

طرح تامین سرمایه در گردش تامین وافل سقفی

تعهد و امضاء:

اینجانب ناصر بی شمار با سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره نماینده قانونی گروه شرکت های ساخت و ساز بین المللی بیشمار صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید کرده و تعهد می نمایم که:

- در اتمام طرح برای تمامی هزینه ها و درآمد ها / فروش های گزارش شده اسناد رسمی و قانونی ارائه دهم (شامل و نه محدود به فاکتورهای رسمی، قرارداد رسمی، گزارش های فروش فصلی، اظهارنامه رسمی مالیاتی، گردش حساب بانکی و...).
- در صورتی که اطلاعات به صورت ناصحیح یا ناکامل ارائه شده باشد، به قسمی که یکتا کرد را در تصمیم گیری در خصوص توقف یا ادامه طرح به اشتباه انداخته باشد، عواقب تمامی این اشتباهات را بر عهده میگیرم که این موضوع شامل پرداخت سود بالاتر محاسبه شده براساس داده های به اشتباه یا ناقص گزارش شده نیز می باشد.
- تمامی تغییرات جدی و موثر برکسب و کار از جمله و نه محدود به تغییرات ثبتی شرکت، تغییر آدرس قانونی، تغییرات جدی در مدل کسب و کار یا تغییرات جدی محیطی و موثر برای اجرای طرح، موضوعات مالی موثر بر اجرای طرح یا ایفای تعهدات مالی و... را در این گزارش ارائه داده و یا به صورت رسمی به یکتا کرد اعلام کرده ام.
- کلیه تعاملات مالی منحصر از طریق واریز به حساب بانکی متعلق به متقاضی مطابق پیوست ۱ قرارداد تامین مالی جمعی صورت می پذیرد. متقاضی متعهد است در دوره این قرارداد، موارد مرتبط به قرارداد را منحصر از طریق حساب اعلامی انجام دهد و متقاضی در صورت استفاده از این حساب بانکی برای مقاصد دیگر می بایست شفاف سازی کامل را در این خصوص به عمل آورد، در غیر این صورت مشمول جریمه عدم شفافیت مالی مطابق پیوست شماره ۷ قرارداد تامین مالی جمعی خواهد شد.
- متقاضی موظف است در کلیه گزارش های دوره ای و پایانی خود، پرینت حساب بانکی معرفی شده در این قرارداد را ممهور به مهر بانک و همچنین ترازنامه ۴ ستونی خود را ضمیمه نماید. این دو مورد جزء لاینفک کلیه گزارش ها خواهد بود و عدم ارائه آن به منزله عدم ارائه گزارش است.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 BC BISHOMAR CORPORATION گروه ساخت و ساز بیشمار	 شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 شرکت نهادهای مالی یکتا سهامی خاص شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

سکوی تامین مالی جمعی یکتا کرد
صفحه ۴ از ۳

تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....

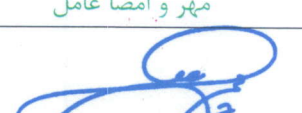
طرح تامین سرمایه در گردش تامین وافل سقفی

اظهار نظر عامل:

گزارش اظهارنظر توسط سرمایه پذیر ارائه شده است. بر این اساس عامل به مسئله‌ای که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد یا گزارشی خلاف مفاد گزارش برخورد نکرده است. مستندات مثبت در خصوص ادعاهای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است. سرمایه پذیر در خصوص ادعاهای ذکر شده متعهد بوده و موظف به ارائه مستندات رسمی و معتبر برای تهیه گزارش پایانی است.

اظهار نظر نهاد مالی:

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 BC BISHOMAR CORPORATION گروه ساخت و ساز بی شمار	 شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 شرکت توسعه مالی بی شمار شماره ثبت: ۶۷۷۷۲۰

سکوی تامین مالی جمعی یکتاگراد
صفحه ۴ از ۴